

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	483,582,703	100.00 %	487,994,473	100.00 %	△4,411,770	△0.90 %
본청	447,545,958	92.55 %	451,373,950	92.50 %	△3,827,992	△0.85 %
홍보소통담당관	1,534,151	0.32 %	1,602,056	0.33 %	△67,905	△4.24 %
홍보소통담당관	1,534,151	0.32 %	1,602,056	0.33 %	△67,905	△4.24 %
기획감사담당관	14,573,653	3.01 %	14,535,300	2.98 %	38,353	0.26 %
기획감사담당관	14,573,653	3.01 %	14,535,300	2.98 %	38,353	0.26 %
행정복지국	248,850,952	51.46 %	250,875,208	51.41 %	△2,024,256	△0.81 %
행정과	19,251,565	3.98 %	19,939,489	4.09 %	△687,924	△3.45 %
복지과	43,216,477	8.94 %	42,629,995	8.74 %	586,482	1.38 %
가족교육과	124,776,812	25.80 %	125,809,259	25.78 %	△1,032,447	△0.82 %
문화체육과	18,187,748	3.76 %	18,607,551	3.81 %	△419,803	△2.26 %
민원과	995,711	0.21 %	1,296,104	0.27 %	△300,393	△23.18 %
세무과	738,389	0.15 %	737,060	0.15 %	1,329	0.18 %
회계과	41,674,976	8.62 %	41,846,476	8.58 %	△171,500	△0.41 %
체육위생과	9,274	0.00 %	9,274	0.00 %	0	0.00 %
경제관광국	81,228,411	16.80 %	83,399,968	17.09 %	△2,171,557	△2.60 %
경제과	39,181,390	8.10 %	39,707,807	8.14 %	△526,417	△1.33 %
투자유치과	12,919,387	2.67 %	14,057,937	2.88 %	△1,138,550	△8.10 %
미래전략과	15,586,876	3.22 %	15,901,248	3.26 %	△314,372	△1.98 %
관광과	5,993,705	1.24 %	6,177,333	1.27 %	△183,628	△2.97 %
해양수산과	7,547,053	1.56 %	7,555,643	1.55 %	△8,590	△0.11 %
안전도시국	101,358,791	20.96 %	100,961,418	20.69 %	397,373	0.39 %
안전과	9,266,802	1.92 %	9,480,775	1.94 %	△213,973	△2.26 %
허가과	5,639,206	1.17 %	5,920,765	1.21 %	△281,559	△4.76 %
건설과	19,843,225	4.10 %	16,732,025	3.43 %	3,111,200	18.59 %
도시과	2,818,196	0.58 %	2,831,696	0.58 %	△13,500	△0.48 %
도시재생과	9,639,394	1.99 %	12,701,249	2.60 %	△3,061,855	△24.11 %
환경과	31,886,095	6.59 %	31,388,301	6.43 %	497,794	1.59 %
교통과	9,937,124	2.05 %	9,765,058	2.00 %	172,066	1.76 %
녹지과	12,328,749	2.55 %	12,141,549	2.49 %	187,200	1.54 %
직속기관	22,152,475	4.58 %	22,405,550	4.59 %	△253,075	△1.13 %
직속기관	22,152,475	4.58 %	22,405,550	4.59 %	△253,075	△1.13 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
보건정책과	5,389,610	1.11 %	5,473,497	1.12 %	△83,887	△1.53 %
예방관리과	4,689,455	0.97 %	4,764,827	0.98 %	△75,372	△1.58 %
농업기술센터	12,073,410	2.50 %	12,167,226	2.49 %	△93,816	△0.77 %
외청	799,696	0.17 %	807,159	0.17 %	△7,463	△0.92 %
의회사무과	799,696	0.17 %	807,159	0.17 %	△7,463	△0.92 %
의회사무과	799,696	0.17 %	807,159	0.17 %	△7,463	△0.92 %
사업소	9,329,576	1.93 %	9,536,721	1.95 %	△207,145	△2.17 %
사업소	9,329,576	1.93 %	9,536,721	1.95 %	△207,145	△2.17 %
평생교육센터	9,329,576	1.93 %	9,536,721	1.95 %	△207,145	△2.17 %
읍면동	3,754,998	0.78 %	3,871,093	0.79 %	△116,095	△3.00 %
동주민센터	3,754,998	0.78 %	3,871,093	0.79 %	△116,095	△3.00 %
천곡동	667,748	0.14 %	684,948	0.14 %	△17,200	△2.51 %
송정동	273,032	0.06 %	273,952	0.06 %	△920	△0.34 %
북삼동	535,207	0.11 %	543,995	0.11 %	△8,788	△1.62 %
부곡동	312,596	0.06 %	320,456	0.07 %	△7,860	△2.45 %
동호동	308,944	0.06 %	323,944	0.07 %	△15,000	△4.63 %
발한동	300,516	0.06 %	307,756	0.06 %	△7,240	△2.35 %
목호동	308,270	0.06 %	314,806	0.06 %	△6,536	△2.08 %
북평동	448,444	0.09 %	484,294	0.10 %	△35,850	△7.40 %
망상동	310,778	0.06 %	318,778	0.07 %	△8,000	△2.51 %
삼화동	289,463	0.06 %	298,164	0.06 %	△8,701	△2.92 %